

令和 2 年度

決 算 書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人
相生市社会福祉協議会

目 次

1 法人全体計算書類等

(1) 法人単位資金収支計算書	1
(2) 資金収支内訳表	2
(3) 社会福祉事業区分 資金収支内訳表	3
(4) 法人単位事業活動計算書	4
(5) 事業活動内訳表	5
(6) 社会福祉事業区分 事業活動内訳表	6
(7) 法人単位貸借対照表	7
(8) 貸借対照表内訳表	8
(9) 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	9
(10) 計算書類に対する注記（法人全体用）	10
(11) 附属明細書	13
(12) 財産目録	18

2 拠点が作成する計算書類、計算書類に対する注記および附属明細書

(1) 法人運営事業	19
(2) 地域福祉推進事業	29
(3) 介護保険事業	45
(4) 障害者総合支援事業	60
(5) 生きがい交流センター事業	66
(6) 貸衣裳事業	71

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,237,000	1,227,900	9,100	
		寄附金収入	11,572,000	12,290,034	△ 718,034	
		経常経費補助金収入	30,994,000	29,201,692	1,792,308	
		受託金収入	14,901,000	14,329,685	571,315	
		事業収入	1,783,000	1,656,680	126,320	
		介護保険事業収入	102,656,000	102,724,152	△ 68,152	
		障害福祉サービス等事業収入	8,385,000	8,724,318	△ 339,318	
		受取利息配当金収入	1,121,000	1,118,714	2,286	
		その他の収入	6,302,000	4,464,062	1,837,938	
		事業活動収入計(1)	178,951,000	175,737,237	3,213,763	
	支出	人件費支出	141,285,000	132,502,774	8,782,226	
		事業費支出	21,412,000	17,798,593	3,613,407	
		事務費支出	9,951,000	8,168,162	1,782,838	
		助成金支出	4,499,000	3,819,460	679,540	
		負担金支出	381,000	254,800	126,200	
		その他の支出	445,000	414,252	30,748	
		事業活動支出計(2)	177,973,000	162,958,041	15,014,959	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		978,000	12,779,196	△ 11,801,196	
施設整備等による収支	収入	補助金事業収益	317,000	2,117,000	△ 1,800,000	
		施設整備等収入計(4)	317,000	2,117,000	△ 1,800,000	
	支出	固定資産取得支出	2,435,000	2,481,710	△ 46,710	
		施設整備等支出計(5)	2,435,000	2,481,710	△ 46,710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 2,118,000	△ 364,710	△ 1,753,290	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	450,000	210,000	240,000	
		その他の活動による収入	10,734,000	11,923,652	△ 1,189,652	
		その他の活動収入計(7)	11,184,000	12,133,652	△ 949,652	
	支出	その他の活動による支出	5,702,000	4,975,475	726,525	
		その他の活動支出計(8)	5,702,000	4,975,475	726,525	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		5,482,000	7,158,177	△ 1,676,177	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		4,342,000	19,572,663	△ 15,230,663		

前期末支払資金残高(12)	110,533,242	107,054,584	3,478,658	
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,875,242	126,627,247	△ 11,752,005	

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,227,900	0	0	1,227,900	0	1,227,900
		寄附金収入	12,290,034	0	0	12,290,034	0	12,290,034
		経常経費補助金収入	29,201,692	0	0	29,201,692	0	29,201,692
		受託金収入	5,212,594	9,117,091	0	14,329,685	0	14,329,685
		事業収入	366,000	817,200	473,480	1,656,680	0	1,656,680
		介護保険事業収入	102,724,152	0	0	102,724,152	0	102,724,152
		障害福祉サービス等事業収入	8,724,318	0	0	8,724,318	0	8,724,318
		受取利息配当金収入	1,118,667	25	22	1,118,714	0	1,118,714
		その他の収入	2,688,510	64,172	1,711,380	4,464,062	0	4,464,062
		事業活動収入計(1)	163,553,867	9,998,488	2,184,882	175,737,237	0	175,737,237
	支出	人件費支出	128,144,212	3,560,665	797,897	132,502,774	0	132,502,774
		事業費支出	12,603,086	5,187,698	7,809	17,798,593	0	17,798,593
		事務費支出	7,420,532	663,219	84,411	8,168,162	0	8,168,162
		助成金支出	3,819,460	0	0	3,819,460	0	3,819,460
		負担金支出	254,800	0	0	254,800	0	254,800
		その他の支出	414,252	0	0	414,252	0	414,252
		事業活動支出計(2)	152,656,342	9,411,582	890,117	162,958,041	0	162,958,041
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,897,525	586,906	1,294,765	12,779,196	0	12,779,196
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,117,000	0	0	2,117,000	0	2,117,000
		施設整備等収入計(4)	2,117,000	0	0	2,117,000	0	2,117,000
	支出	固定資産取得支出	2,481,710	0	0	2,481,710	0	2,481,710
		施設整備等支出計(5)	2,481,710	0	0	2,481,710	0	2,481,710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 364,710	0	0	△ 364,710	0	△ 364,710
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	210,000	0	0	210,000	0	210,000
		事業区分間繰入金収入	562,000	0	0	562,000	562,000	0
		その他の活動による収入	11,923,652	0	0	11,923,652	0	11,923,652
		その他の活動収入計(7)	12,695,652	0	0	12,695,652	562,000	12,133,652
	支出	事業区分間繰入金支出	0	562,000	0	562,000	562,000	0
		その他の活動による支出	4,975,475	0	0	4,975,475	0	4,975,475
		その他の活動支出計(8)	4,975,475	562,000	0	5,537,475	562,000	4,975,475
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,720,177	△ 562,000	0	7,158,177	0	7,158,177
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,252,992	24,906	1,294,765	19,572,663	0	19,572,663	

前期末支払資金残高(11)	105,238,973	446,545	1,369,066	107,054,584	0	107,054,584
当期末支払資金残高(10)+(11)	123,491,965	471,451	2,663,831	126,627,247	0	126,627,247

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,227,900	0	0	0	1,227,900	0	1,227,900
		寄附金収入	0	12,290,034	0	0	12,290,034	0	12,290,034
		経常経費補助金収入	4,287,000	24,914,692	0	0	29,201,692	0	29,201,692
		受託金収入	0	5,204,894	7,700	0	5,212,594	0	5,212,594
		事業収入	0	366,000	0	0	366,000	0	366,000
		介護保険事業収入	0	0	102,724,152	0	102,724,152	0	102,724,152
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,724,318	8,724,318	0	8,724,318
		受取利息配当金収入	1,820	1,110,402	6,445	0	1,118,667	0	1,118,667
		その他の収入	1,881,137	30,707	776,666	0	2,688,510	0	2,688,510
		事業活動収入計(1)	7,397,857	43,916,729	103,514,963	8,724,318	163,553,867	0	163,553,867
	支出	人件費支出	18,152,608	23,044,152	82,941,903	4,005,549	128,144,212	0	128,144,212
		事業費支出	0	6,993,285	5,492,893	116,908	12,603,086	0	12,603,086
		事務費支出	803,957	349,155	6,237,070	30,350	7,420,532	0	7,420,532
		助成金支出	0	3,819,460	0	0	3,819,460	0	3,819,460
		負担金支出	200,000	5,000	49,800	0	254,800	0	254,800
		その他の支出	904	0	413,348	0	414,252	0	414,252
		事業活動支出計(2)	19,157,469	34,211,052	95,135,014	4,152,807	152,656,342	0	152,656,342
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,759,612	9,705,677	8,379,949	4,571,511	10,897,525	0	10,897,525
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,800,000	317,000	0	2,117,000	0	2,117,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,800,000	317,000	0	2,117,000	0	2,117,000
	支出	固定資産取得支出	0	2,164,910	316,800	0	2,481,710	0	2,481,710
		施設整備等支出計(5)	0	2,164,910	316,800	0	2,481,710	0	2,481,710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 364,910	200	0	△ 364,710	0	△ 364,710
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000
		事業区分間繰入金収入	0	562,000	0	0	562,000	0	562,000
		拠点区分間繰入金収入	5,700,000	8,709,000	4,352,000	0	18,761,000	18,761,000	0
		その他の活動による収入	6,417,748	0	5,505,904	0	11,923,652	0	11,923,652
		その他の活動収入計(7)	12,327,748	9,271,000	9,857,904	0	31,456,652	18,761,000	12,695,652
	支出	拠点区分間繰入金支出	210,000	0	14,199,000	4,352,000	18,761,000	18,761,000	0
		その他の活動による支出	352,717	1,441,340	3,181,418	0	4,975,475	0	4,975,475
		その他の活動支出計(8)	562,717	1,441,340	17,380,418	4,352,000	23,736,475	18,761,000	4,975,475
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,765,031	7,829,660	△ 7,522,514	△ 4,352,000	7,720,177	0	7,720,177
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,419	17,170,427	857,635	219,511	18,252,992	0	18,252,992	

前期末支払資金残高(11)		3,505,372	9,440,170	92,039,013	254,418	105,238,973	0	105,238,973
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,510,791	26,610,597	92,896,648	473,929	123,491,965	0	123,491,965

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,227,900	1,228,400	△ 500	
		寄附金収益	12,290,034	1,465,881	10,824,153	
		経常経費補助金収益	30,884,272	27,369,260	3,515,012	
		受託金収益	14,329,685	13,669,404	660,281	
		事業収益	1,656,680	2,553,430	△ 896,750	
		介護保険事業収益	101,284,152	94,134,986	7,149,166	
		障害福祉サービス等事業収益	8,724,318	13,028,636	△ 4,304,318	
		その他事業収益	1,440,000	0	1,440,000	
		サービス活動収益計(1)	171,837,041	153,449,997	18,387,044	
	費用	人件費	126,689,968	130,036,082	△ 3,346,114	
		事業費	17,798,593	19,602,779	△ 1,804,186	
		事務費	8,168,162	7,400,473	767,689	
		助成金費用	3,819,460	4,374,693	△ 555,233	
		負担金費用	254,800	348,200	△ 93,400	
		減価償却費	5,604,476	5,460,319	144,157	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,038,969	△ 975,000	△ 63,969	
		サービス活動費用計(2)	161,296,490	166,247,546	△ 4,951,056	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,540,551	△ 12,797,549	23,338,100	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,118,714	1,118,637	77	
		その他のサービス活動外収益	3,496,928	770,113	2,726,815	
		サービス活動外収益計(4)	4,615,642	1,888,750	2,726,892	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,129,698	0	1,129,698	
		サービス活動外費用計(5)	1,129,698	0	1,129,698	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,485,944	1,888,750	1,597,194	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,026,495	△ 10,908,799	24,935,294		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,117,000	0	2,117,000	
		その他の特別収益	0	2	△ 2	
		特別収益計(8)	2,117,000	2	2,116,998	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000	
		固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	
		特別費用計(9)	1,800,000	3	1,799,997	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		317,000	△ 1	317,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,343,495	△ 10,908,800	25,252,295		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		141,418,155	152,326,955	△ 10,908,800	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		155,761,650	141,418,155	14,343,495	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		210,000	0	210,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		155,971,650	141,418,155	14,553,495	

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,227,900	0	0	1,227,900	0	1,227,900
		寄附金収益	12,290,034	0	0	12,290,034	0	12,290,034
		経常経費補助金収益	29,201,692	0	1,682,580	30,884,272	0	30,884,272
		受託金収益	5,212,594	9,117,091	0	14,329,685	0	14,329,685
		事業収益	366,000	817,200	473,480	1,656,680	0	1,656,680
		介護保険事業収益	101,284,152	0	0	101,284,152	0	101,284,152
		障害福祉サービス等事業収益	8,724,318	0	0	8,724,318	0	8,724,318
		その他事業収益	1,440,000	0	0	1,440,000	0	1,440,000
		サービス活動収益計(1)	159,746,690	9,934,291	2,156,060	171,837,041	0	171,837,041
	費用	人件費	122,358,487	3,560,665	770,816	126,689,968	0	126,689,968
		事業費	12,603,086	5,187,698	7,809	17,798,593	0	17,798,593
		事務費	7,420,532	663,219	84,411	8,168,162	0	8,168,162
		助成金費用	3,819,460	0	0	3,819,460	0	3,819,460
		負担金費用	254,800	0	0	254,800	0	254,800
		減価償却費	5,604,476	0	0	5,604,476	0	5,604,476
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,038,969	0	0	△ 1,038,969	0	△ 1,038,969
		サービス活動費用計(2)	151,021,872	9,411,582	863,036	161,296,490	0	161,296,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,724,818	522,709	1,293,024	10,540,551	0	10,540,551
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,118,667	25	22	1,118,714	0	1,118,714
		その他のサービス活動外収益	3,403,956	64,172	28,800	3,496,928	0	3,496,928
		サービス活動外収益計(4)	4,522,623	64,197	28,822	4,615,642	0	4,615,642
	費用	雑損失	1,129,698	0	0	1,129,698	0	1,129,698
		サービス活動外費用計(5)	1,129,698	0	0	1,129,698	0	1,129,698
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,392,925	64,197	28,822	3,485,944	0	3,485,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,117,743	586,906	1,321,846	14,026,495	0	14,026,495	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,117,000	0	0	2,117,000	0	2,117,000
		事業区分間繰入金収益	562,000	0	0	562,000	562,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	2,679,000	0	0	2,679,000	562,000	2,117,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
		事業区分間繰入金費用	0	562,000	0	562,000	562,000	0
		特別費用計(9)	1,800,000	562,000	0	2,362,000	562,000	1,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		879,000	△ 562,000	0	317,000	0	317,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,996,743	24,906	1,321,846	14,343,495	0	14,343,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		139,657,590	446,545	1,314,020	141,418,155	0	141,418,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		152,654,333	471,451	2,635,866	155,761,650	0	155,761,650
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		210,000	0	0	210,000	0	210,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		152,864,333	471,451	2,635,866	155,971,650	0	155,971,650

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,227,900	0	0	0	1,227,900	0	1,227,900
		寄附金収益	0	12,290,034	0	0	12,290,034	0	12,290,034
		経常経費補助金収益	4,287,000	24,914,692	0	0	29,201,692	0	29,201,692
		受託金収益	0	5,204,894	7,700	0	5,212,594	0	5,212,594
		事業収益	0	366,000	0	0	366,000	0	366,000
		介護保険事業収益	0	0	101,284,152	0	101,284,152	0	101,284,152
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	8,724,318	8,724,318	0	8,724,318
		その他事業収益	0	0	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
		サービス活動収益計(1)	5,514,900	42,775,620	102,731,852	8,724,318	159,746,690	0	159,746,690
	費用	人件費	13,112,079	24,987,302	80,253,557	4,005,549	122,358,487	0	122,358,487
		事業費	0	6,993,285	5,492,893	116,908	12,603,086	0	12,603,086
		事務費	803,957	349,155	6,237,070	30,350	7,420,532	0	7,420,532
		助成金費用	0	3,819,460	0	0	3,819,460	0	3,819,460
		負担金費用	200,000	5,000	49,800	0	254,800	0	254,800
		減価償却費	0	1,298,358	4,306,118	0	5,604,476	0	5,604,476
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 127,500	△ 911,469	0	△ 1,038,969	0	△ 1,038,969
		サービス活動費用計(2)	14,116,036	37,325,060	95,427,969	4,152,807	151,021,872	0	151,021,872
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,601,136	5,450,560	7,303,883	4,571,511	8,724,818	0	8,724,818
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,820	1,110,402	6,445	0	1,118,667	0	1,118,667
		その他のサービス活動外収益	1,881,137	746,153	776,666	0	3,403,956	0	3,403,956
		サービス活動外収益計(4)	1,882,957	1,856,555	783,111	0	4,522,623	0	4,522,623
	費用	雑損失	904	0	1,128,794	0	1,129,698	0	1,129,698
		サービス活動外費用計(5)	904	0	1,128,794	0	1,129,698	0	1,129,698
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,882,053	1,856,555	△ 345,683	0	3,392,925	0	3,392,925
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,719,083	7,307,115	6,958,200	4,571,511	12,117,743	0	12,117,743
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,800,000	317,000	0	2,117,000	0	2,117,000
		事業区分間繰入金収益	0	562,000	0	0	562,000	0	562,000
		拠点区分間繰入金収益	5,700,000	8,709,000	4,352,000	0	18,761,000	18,761,000	0
		特別収益計(8)	5,700,000	11,071,000	4,669,000	0	21,440,000	18,761,000	2,679,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
		拠点区分間繰入金費用	210,000	0	14,199,000	4,352,000	18,761,000	18,761,000	0
		特別費用計(9)	210,000	1,800,000	14,199,000	4,352,000	20,561,000	18,761,000	1,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,490,000	9,271,000	△ 9,530,000	△ 4,352,000	879,000	0	879,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,229,083	16,578,115	△ 2,571,800	219,511	12,996,743	0	12,996,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,221,853	17,946,792	120,234,527	254,418	139,657,590	0	139,657,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 7,230	34,524,907	117,662,727	473,929	152,654,333	0	152,654,333
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		210,000	0	0	0	210,000	0	210,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		202,770	34,524,907	117,662,727	473,929	152,864,333	0	152,864,333

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	146,216,745	123,951,979	22,264,766	流動負債	23,744,974	21,864,971	1,880,003
現金預金	119,667,319	102,788,620	16,878,699	事業未払金	8,085,068	5,233,034	2,852,034
事業未収金	25,349,190	20,328,067	5,021,123	未払費用	11,029,404	11,088,701	△ 59,297
未収補助金	1,092,000	611,800	480,200	預り金	4,140	3,366	774
立替金	19,386	64,708	△ 45,322	職員預り金	470,886	572,294	△ 101,408
前払金	28,900	31,500	△ 2,600	賞与引当金	4,155,476	4,967,576	△ 812,100
前払費用	59,950	127,284	△ 67,334	固定負債	40,089,971	47,523,431	△ 7,433,460
固定資産	223,972,578	236,686,275	△ 12,713,697	退職給付引当金	40,089,971	47,523,431	△ 7,433,460
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	63,834,945	69,388,402	△ 5,553,457
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他固定資産	222,972,578	235,686,275	△ 12,713,697	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	41,505,684	46,863,431	△ 5,357,747	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,809,505	5	1,809,500	基金	0	0	0
器具及び備品	1,246,264	820,783	425,481	特別福祉基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	33,604,078	42,985,009	△ 9,380,931	国庫補助金等特別積立金	4,575,681	3,814,650	761,031
特別福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	4,575,681	3,814,650	761,031
福祉サービス活動積立資産	16,307,047	16,517,047	△ 210,000	その他の積立金	144,807,047	145,017,047	△ 210,000
災害救援資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	特別福祉基金積立金	100,000,000	100,000,000	0
施設整備等積立資産	18,500,000	18,500,000	0	福祉サービス活動積立金	16,307,047	16,517,047	△ 210,000
				災害救援資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
				施設整備等積立金	18,500,000	18,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	155,971,650	141,418,155	14,553,495
				(うち当期活動増減差額)	14,343,495	△ 10,908,800	25,252,295
				純資産の部合計	306,354,378	291,249,852	15,104,526
資産の部合計	370,189,323	360,638,254	9,551,069	負債及び純資産の部合計	370,189,323	360,638,254	9,551,069

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	142,131,982	1,905,228	2,741,535	146,778,745	562,000	146,216,745
現金預金	116,154,731	771,053	2,741,535	119,667,319	0	119,667,319
事業未収金	24,780,115	1,131,075	0	25,911,190	562,000	25,349,190
未収補助金	1,092,000	0	0	1,092,000	0	1,092,000
立替金	16,286	3,100	0	19,386	0	19,386
前払金	28,900	0	0	28,900	0	28,900
前払費用	59,950	0	0	59,950	0	59,950
固定資産	223,972,459	0	119	223,972,578	0	223,972,578
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他固定資産	222,972,459	0	119	222,972,578	0	222,972,578
建物	41,505,684	0	0	41,505,684	0	41,505,684
車輛運搬具	1,809,505	0	0	1,809,505	0	1,809,505
器具及び備品	1,246,145	0	119	1,246,264	0	1,246,264
退職手当積立基金預け金	33,604,078	0	0	33,604,078	0	33,604,078
特別福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
福祉サービス活動積立資産	16,307,047	0	0	16,307,047	0	16,307,047
災害救援資金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立資産	18,500,000	0	0	18,500,000	0	18,500,000
資産の部合計	366,104,441	1,905,228	2,741,654	370,751,323	562,000	370,189,323
流動負債	22,767,409	1,433,777	105,788	24,306,974	562,000	23,744,974
事業未払金	7,545,976	1,074,688	26,404	8,647,068	562,000	8,085,068
未払費用	10,622,415	359,089	47,900	11,029,404	0	11,029,404
預り金	4,140	0	0	4,140	0	4,140
職員預り金	467,486	0	3,400	470,886	0	470,886
賞与引当金	4,127,392	0	28,084	4,155,476	0	4,155,476
固定負債	40,089,971	0	0	40,089,971	0	40,089,971
退職給付引当金	40,089,971	0	0	40,089,971	0	40,089,971
負債の部合計	62,857,380	1,433,777	105,788	64,396,945	562,000	63,834,945
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,575,681	0	0	4,575,681	0	4,575,681
国庫補助金等特別積立金	4,575,681	0	0	4,575,681	0	4,575,681
その他の積立金	144,807,047	0	0	144,807,047	0	144,807,047
特別福祉基金積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
福祉サービス活動積立金	16,307,047	0	0	16,307,047	0	16,307,047
災害救援資金積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立金	18,500,000	0	0	18,500,000	0	18,500,000
次期繰越活動増減差額	152,864,333	471,451	2,635,866	155,971,650	0	155,971,650
(うち当期活動増減差額)	12,996,743	24,906	1,321,846	14,343,495	0	14,343,495
純資産の部合計	303,247,061	471,451	2,635,866	306,354,378	0	306,354,378
負債及び純資産の部合計	366,104,441	1,905,228	2,741,654	370,751,323	562,000	370,189,323

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,953,433	33,816,920	108,757,644	2,348,985	148,876,982	6,745,000	142,131,982
現金預金	1,253,433	23,902,823	90,992,255	6,220	116,154,731	0	116,154,731
事業未収金	2,700,000	8,768,880	17,713,470	2,342,765	31,525,115	6,745,000	24,780,115
未収補助金	0	1,092,000	0	0	1,092,000	0	1,092,000
立替金	0	4,000	12,286	0	16,286	0	16,286
前払金	0	28,900	0	0	28,900	0	28,900
前払費用	0	20,317	39,633	0	59,950	0	59,950
固定資産	115,643,276	33,849,752	74,479,431	0	223,972,459	0	223,972,459
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他固定資産	114,643,276	33,849,752	74,479,431	0	222,972,459	0	222,972,459
建物	0	10,146,415	31,359,269	0	41,505,684	0	41,505,684
車輛運搬具	0	1,809,503	2	0	1,809,505	0	1,809,505
器具及び備品	0	868,352	377,793	0	1,246,145	0	1,246,145
退職手当積立基金預け金	△ 1,663,771	15,197,634	20,070,215	0	33,604,078	0	33,604,078
退職給付引当資産	0	△ 4,172,152	4,172,152	0	0	0	0
特別福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
福祉サービス活動積立資産	16,307,047	0	0	0	16,307,047	0	16,307,047
災害救援資金積立資産	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立資産	0	0	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
資産の部合計	119,596,709	67,666,672	183,237,075	2,348,985	372,849,441	6,745,000	366,104,441
流動負債	908,664	8,394,797	18,333,892	1,875,056	29,512,409	6,745,000	22,767,409
事業未払金	162,903	6,772,713	7,159,785	195,575	14,290,976	6,745,000	7,545,976
未払費用	243,463	291,777	8,407,694	1,679,481	10,622,415	0	10,622,415
預り金	0	4,140	0	0	4,140	0	4,140
職員預り金	36,276	137,693	293,517	0	467,486	0	467,486
賞与引当金	466,022	1,188,474	2,472,896	0	4,127,392	0	4,127,392
固定負債	1,178,228	12,976,068	25,935,675	0	40,089,971	0	40,089,971
退職給付引当金	1,178,228	12,976,068	25,935,675	0	40,089,971	0	40,089,971
負債の部合計	2,086,892	21,370,865	44,269,567	1,875,056	69,602,380	6,745,000	62,857,380
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	1,770,900	2,804,781	0	4,575,681	0	4,575,681
国庫補助金等特別積立金	0	1,770,900	2,804,781	0	4,575,681	0	4,575,681
その他の積立金	116,307,047	10,000,000	18,500,000	0	144,807,047	0	144,807,047
特別福祉基金積立金	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
福祉サービス活動積立金	16,307,047	0	0	0	16,307,047	0	16,307,047
災害救援資金積立金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立金	0	0	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
次期繰越活動増減差額	202,770	34,524,907	117,662,727	473,929	152,864,333	0	152,864,333
(うち当期活動増減差額)	△ 1,229,083	16,578,115	△ 2,571,800	219,511	12,996,743	0	12,996,743
純資産の部合計	117,509,817	46,295,807	138,967,508	473,929	303,247,061	0	303,247,061
負債及び純資産の部合計	119,596,709	67,666,672	183,237,075	2,348,985	372,849,441	6,745,000	366,104,441

計算書類に対する注記(法人全体用)

令和3年3月31日現在

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- ・有価証券のうち、第10回利付国債(30年)は、取得価格による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人相生市社会福祉協議会「職員給与規程」「嘱託職員等就業規則」の規定により支給する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・ 法人運営事業拠点(社会福祉事業)
 - ア 地域福祉活動
 - イ ボランティア福祉活動
 - ウ ふれあい福祉相談所
 - エ 福祉サービス利用援助
 - オ 生活福祉資金貸付
 - カ 共同募金配分金
 - キ 善意銀行運営
 - ・ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
 - ア 訪問介護
 - イ 小規模多機能型居宅介護
 - ウ 居宅介護支援
 - ・ 障害者総合支援事業拠点(社会福祉事業)
 - ア 障害福祉サービス
 - イ 地域生活支援
 - ・ 生きがい交流センター事業拠点(公益事業)
 - ・ 貸衣裳事業拠点(収益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は下記のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	90,366,807	48,861,123	41,505,684
車両運搬具	10,867,670	9,058,165	1,809,505
器具及び備品	21,579,234	20,332,970	1,246,264
合計	122,813,711	78,252,258	44,561,453

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
第10回利付国債(30年)	98,406,000	110,842,500	12,436,500
合計	98,406,000	110,842,500	12,436,500

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の内容	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

寄附金収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
						善意銀行運営事業		
法人の役職員			9	167,000	0	167,000		
その他		事業	123	12,123,034	0	12,123,034		
区分小計			132	12,290,034	0	12,290,034		
合計			132	12,290,034	0	12,290,034		

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合 計	うち国庫補助金等 特別積立金積立 額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	貸衣裳事業
兵庫労働局／トライアル雇用助成金	労働局	120,000	0	120,000	0	0	0	120,000	0
経済産業省／持続化給付金	経済産業省	1,682,580	0	1,682,580	0	0	0	0	1,682,580
区分小計		1,802,580	0	1,802,580	0	0	0	120,000	1,682,580
兵庫県／新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	兵庫県	1,757,000	0	1,757,000	0	0	0	1,757,000	0
兵庫県社会福祉協議会／ひょうご災害ボランティア活動サポート事業	兵庫 社会 協 議 会	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
兵庫県社会福祉協議会／生活福祉資金相談体制整備事業	兵庫県	345,000	0	345,000	0	0	345,000	0	0
区分小計		3,102,000	0	3,102,000	0	0	1,345,000	1,757,000	0
相生市／地域福祉活動費	相 生 市	15,498,000	0	15,498,000	0	6,096,000	9,402,000	0	0
相生市／しあわせ基金		2,056,000	0	2,056,000	0	0	2,056,000	0	0
相生市／つどいのひろば事業		1,316,400	0	1,316,400	0	0	1,316,400	0	0
相生市／ふれあい福祉センター事業		1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0
相生市／ひょうご災害ボランティア活動サポート事業		500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	0
区分小計		20,470,400	0	20,470,400	0	6,096,000	14,374,400	0	0
相生市共同募金委員会／一般募金配分金事業	相 共 生 募 市	5,976,000	0	5,976,000	0	0	5,976,000	0	0
相生市共同募金委員会／歳末たすけあい配分金事業		1,711,000	0	1,711,000	0	0	1,711,000	0	0
区分小計		7,687,000	0	7,687,000	0	0	7,687,000	0	0
合計		33,061,980	0	33,061,980	0	6,096,000	23,406,400	1,877,000	1,682,580

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	事業収入	562,000	収支差額・管理費等の繰入

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業	法人運営事業	介護保険収入	5,700,000	財源不足の繰入
介護保険事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	8,499,000	財源不足の繰入
障害者総合支援事業	介護保険事業	事業収入	4,352,000	財源不足の繰入
法人運営事業	地域福祉推進事業	積立金取崩	210,000	財源不足の繰入

基本金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期繰入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期繰入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期繰入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

(単位 : 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉推進事業	介護保険事業
前期繰越額	98,400	3,716,250	0	3,814,650	98,400	3,716,250
当期積立額 サービス活動費用の控除項 目として計上する積立額 特別費用の控除項目として 計上する積立額	316,800	1,800,000	0	2,116,800	1,800,000	316,800
当期積立額合計	415,200	5,516,250	0	5,931,450	1,898,400	4,033,050
当期取崩額 サービス活動費用の控除項 目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として 計上する取崩額	116,452	922,500	0	1,038,952	127,500	911,452
当期取崩額合計	116,452	922,500	0	1,038,952	127,500	911,452
当期末残高	397,148	8,310,000	0	8,707,148	1,869,300	6,837,848

財 産 目 録
令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						119,667,319
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	88,785
普通預金	みなと銀行相生支店	—	運転資金として	—	—	119,501,715
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	25,349,190
未収補助金		—	まちの子育てひろば事業補助金等	—	—	1,092,000
立替金		—	職員県市民税等	—	—	19,386
前払金		—	兵庫県移送サービス交通傷害保険等	—	—	28,900
前払費用		—	火災共済	—	—	59,950
流動資産合計						146,216,745
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	相生市農業協同組合本店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	相生市双葉一丁目4番8号	—	まちの子育てひろば事業等に使用している	19,687,946	9,541,531	10,146,415
建物	相生市双葉一丁目4番8号	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	70,678,861	39,319,692	31,359,269
車両運搬具	スズキ ワゴンR	—	高齢者等移送サービス事業利用者送迎用に使用している	1,612,720	1,612,719	1
車両運搬具	トヨタ ハイエース	—	高齢者等移送サービス事業利用者送迎用に使用している	3,317,950	3,317,949	1
車両運搬具	スズキ スペーシア	—	高齢者等移送サービス事業利用者送迎用に使用している	1,510,000	1,509,999	1
車両運搬具	ホンダ N-BOX	—	高齢者等移送サービス事業利用者送迎用に使用している	1,848,000	38,500	1,809,500
車両運搬具	ミツビシ ミニキャブ	—	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している	999,000	998,999	1
車両運搬具	ダイハツ タント	—	第3種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	1,580,000	1,579,999	1
器具及び備品	衣袋他	—		20,945,524	20,332,970	1,246,264
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済	—				33,604,078
特別福祉基金積立資産	第10回利付国債他	—	明るく豊かな地域社会づくり並びに住民福祉の増進を図るために積み立てている			100,000,000
福祉サービス活動積立資産	定期預金 兵庫信用金庫相生支店他	—	社協が行う福祉サービスのために積み立てている			16,307,047
災害救援資金積立資産	定期預金 播州信用金庫相生支店	—	大災害発生時の災害ボランティアセンター設置のために積み立てている			10,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 西兵庫信用金庫相生支店	—	施設整備のために積み立てている			18,500,000
その他の固定資産合計						222,972,578
固定資産合計						223,972,578
資産合計						370,189,323
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い等	—				8,085,068
未払費用	賃金等	—				11,029,404
預り金	所得税	—				4,140
職員預り金	社会保険料等	—				470,886
賞与引当金	賞与引当金	—				4,155,476
流動負債合計						23,744,974
2 固定負債						
退職給付引当金		—				40,089,971
固定負債合計						40,089,971
負債合計						63,834,945
差引純資産						306,354,378

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	会費収入			1,237,000	1,227,900	9,100	
			一般会費収入			1,014,000	1,012,900	1,100
			特別会費収入			223,000	215,000	8,000
		経常経費補助金収入			5,984,000	4,287,000	1,697,000	
			市補助金収入			5,984,000	4,287,000	1,697,000
			地域福祉活動費補助金収入			5,984,000	4,287,000	1,697,000
		受取利息配当金収入			3,000	1,820	1,180	
		その他の収入			1,932,000	1,881,137	50,863	
			雑収入			1,932,000	1,881,137	50,863
				退職手当積立基金預け金差益	1,852,000	1,852,204	△ 204	
				雑収入	80,000	28,933	51,067	
		事業活動収入計(1)			9,156,000	7,397,857	1,758,143	
	支出	人件費支出			21,021,000	18,152,608	2,868,392	
			役員報酬支出			1,050,000	914,000	136,000
			職員給料支出			6,316,000	4,691,475	1,624,525
			職員賞与支出			1,856,000	1,228,765	627,235
			非常勤職員給与支出			1,644,000	1,570,155	73,845
			退職給付支出			8,270,000	8,269,952	48
			法定福利費支出			1,885,000	1,478,261	406,739
		事務費支出			917,000	803,957	113,043	
			福利厚生費支出			58,000	57,343	657
			旅費交通費支出			89,000	17,480	71,520
			研修研究費支出			35,000	33,500	1,500
			参加費支出			0	0	0
			事務消耗品費支出			377,000	376,828	172
			印刷製本費支出			16,000	10,010	5,990
			修繕費支出			7,000	6,600	400
			通信運搬費支出			74,000	64,174	9,826
			会議費支出			15,000	7,416	7,584
			手数料支出			30,000	21,721	8,279
			保険料支出			63,000	62,944	56
			賃借料支出			61,000	60,075	925
			租税公課支出			9,000	3,877	5,123
			保守料支出			33,000	33,000	0
			渉外費支出			27,000	26,500	500
			雑支出			23,000	22,489	511
		負担金支出			321,000	200,000	121,000	
			負担金支出			321,000	200,000	121,000

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
	支出	その他の支出			1,000	904	96	
		雑支出			1,000	904	96	
		雑支出			1,000	904	96	
		事業活動支出計(2)			22,260,000	19,157,469	3,102,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			△ 13,104,000	△ 11,759,612	△ 1,344,388		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			450,000	210,000	240,000	
		福祉サービス活動積立資産取崩収入			450,000	210,000	240,000	
		拠点区分間繰入金収入			4,200,000	5,700,000	△ 1,500,000	
		その他の活動による収入			6,418,000	6,417,748	252	
		退職手当積立基金預け金取崩収入				6,417,748	△ 6,417,748	
		その他の活動収入計(7)			11,068,000	12,327,748	△ 1,259,748	
	支出	拠点区分間繰入金支出			450,000	210,000	240,000	
		その他の活動による支出			514,000	352,717	161,283	
		退職手当積立基金預け金支出			514,000	352,717	161,283	
		その他の活動支出計(8)			964,000	562,717	401,283	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			10,104,000	11,765,031	△ 1,661,031		
	予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 3,000,000	5,419	△ 3,005,419			
前期末支払資金残高(12)					3,505,372	3,505,372	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					505,372	3,510,791	△ 3,005,419	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考		
		大区分	中区分	小区分						
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,227,900	1,228,400	△ 500			
			一般会費収益			1,012,900	1,014,400	△ 1,500		
			特別会費収益			215,000	214,000	1,000		
			経常経費補助金収益			4,287,000	5,420,000	△ 1,133,000		
				市補助金収益			4,287,000	5,420,000	△ 1,133,000	
					地域福祉活動費補助金収益			4,287,000	5,420,000	△ 1,133,000
		サービス活動収益計(1)			5,514,900	6,648,400	△ 1,133,500			
	費用	人件費			13,112,079	12,727,938	384,141			
			役員報酬			914,000	951,000	△ 37,000		
			職員給料			4,691,475	5,896,248	△ 1,204,773		
			職員賞与			661,708	1,178,153	△ 516,445		
			賞与引当金繰入金			466,022	567,057	△ 101,035		
			非常勤職員給与			1,570,155	1,561,760	8,395		
			退職給付費用			3,330,458	848,426	2,482,032		
			法定福利費			1,478,261	1,725,294	△ 247,033		
		事業費			0	0	0			
			諸謝金			0	0	0		
			消耗器具備品費			0	0	0		
			印刷製本費			0	0	0		
			会議費			0	0	0		
			業務委託費			0	0	0		
			手数料			0	0	0		
			賃借料			0	0	0		
		事務費			803,957	711,171	92,786			
			福利厚生費			57,343	46,807	10,536		
			旅費交通費			17,480	93,650	△ 76,170		
			研修研究費			33,500	17,100	16,400		
			参加費			0	2,000	△ 2,000		
			事務消耗品費			376,828	153,669	223,159		
			印刷製本費			10,010	15,336	△ 5,326		
			修繕費			6,600	0	6,600		
			通信運搬費			64,174	91,962	△ 27,788		
			会議費			7,416	9,953	△ 2,537		
			手数料			21,721	24,408	△ 2,687		
			保険料			62,944	63,310	△ 366		
			賃借料			60,075	102,940	△ 42,865		
			租税公課			3,877	5,660	△ 1,783		
			保守料			33,000	31,936	1,064		
			渉外費			26,500	33,000	△ 6,500		
			雑費			22,489	19,440	3,049		
			負担金費用			200,000	293,400	△ 93,400		
			負担金費用			200,000	293,400	△ 93,400		
		サービス活動費用計(2)			14,116,036	13,732,509	383,527			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 8,601,136	△ 7,084,109	△ 1,517,027			

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,820	1,876	△ 56	
		その他のサービス活動外収益			1,881,137	169,860	1,711,277	
		雑収益			1,881,137	169,860	1,711,277	
		サービス活動外収益計(4)			1,882,957	171,736	1,711,221	
	費用	雑損失			904	0	904	
		サービス活動外費用計(5)			904	0	904	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)			1,882,053	171,736	1,710,317	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△ 6,719,083	△ 6,912,373	193,290	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			5,700,000	6,506,780	△ 806,780	
		特別収益計(8)			5,700,000	6,506,780	△ 806,780	
	費用	拠点区分間繰入金費用			210,000	2	209,998	
		拠点区分間繰入金費用			210,000	2	209,998	
		特別費用計(9)			210,000	2	209,998	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)			5,490,000	6,506,778	△ 1,016,778	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△ 1,229,083	△ 405,595	△ 823,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			1,221,853	1,627,448	△ 405,595		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 7,230	1,221,853	△ 1,229,083		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)			210,000	0	210,000		
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)			202,770	1,221,853	△ 1,019,083		

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	3,953,433	3,974,831	△ 21,398	流動負債	908,664	1,037,916	△ 129,252
現金預金	1,253,433	468,051	785,382	事業未払金	162,903	192,455	△ 29,552
事業未収金	2,700,000	3,506,780	△ 806,780	未払費用	243,463	207,083	36,380
				職員預り金	36,276	71,321	△ 35,045
				賞与引当金	466,022	567,057	△ 101,035
固定資産	115,643,276	123,770,511	△ 8,127,235	固定負債	1,178,228	7,969,926	△ 6,791,698
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,178,228	7,969,926	△ 6,791,698
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,086,892	9,007,842	△ 6,920,950
その他固定資産	114,643,276	122,770,511	△ 8,127,235	純資産の部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	△ 1,663,771	6,253,464	△ 7,917,235	基本金	1,000,000	1,000,000	0
特別福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	基金	0	0	0
福祉サービス活動積立資産	16,307,047	16,517,047	△ 210,000	特別福祉基金	0	0	0
				その他の積立金	116,307,047	116,517,047	△ 210,000
				特別福祉基金積立金	100,000,000	100,000,000	0
				福祉サービス活動積立金	16,307,047	16,517,047	△ 210,000
				次期繰越活動増減差額	202,770	1,221,853	△ 1,019,083
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,229,083	△ 405,595	△ 823,488
				純資産の部合計	117,509,817	118,738,900	△ 1,229,083
資産の部合計	119,596,709	127,745,342	△ 8,148,633	負債及び純資産の部合計	119,596,709	127,746,742	△ 8,150,033

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・有価証券のうち、第10回利付国債(30年)は、取得価格による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品—定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人相生市社会福祉協議会「職員給与規程」の規定により支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 法人運営事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は下記のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
第10回利付国債(30年)	98,406,000	110,842,500	12,436,500
合計	98,406,000	110,842,500	12,436,500

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 法人運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固 定資産(有形固定資産)合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助 金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 法人運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	567,057	466,022	567,057	0	466,022	
退職給付引当金	7,969,926	0	6,791,698	0	1,178,228	
計	8,536,983	466,022	7,358,755	0	1,644,250	

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 法人運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉サービス活動積立金	16,517,047	0	0	16,307,047	
特別福祉基金積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	
計	116,517,047	0	0	116,307,047	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉サービス活動積立資産	16,517,047	0	0	16,307,047	
特別福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
計	116,517,047	0	0	116,307,047	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	寄附金収入		11,572,000	12,290,034	△ 718,034	
			寄附金収入	11,572,000	12,290,034	△ 718,034	
		経常経費補助金収入		25,010,000	24,914,692	95,308	
		市	市補助金収入	15,988,000	16,183,000	△ 195,000	
			しあわせ基金助成事業補助金収入	2,056,000	2,056,000	0	
			ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収入	500,000	500,000	0	
			地域福祉活動費補助金収入	11,016,000	11,211,000	△ 195,000	
			ふれあい福祉相談所事業補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
			まちの子育てひろば事業補助金収入	1,316,000	1,316,000	0	
		県社協	県社協補助金収入	1,335,000	1,345,000	△ 10,000	
			ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
			生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	335,000	345,000	△ 10,000	
			その他の県社協補助金収入	0	0	0	
		共同募金	共同募金配分金収入	7,687,000	7,386,692	300,308	
			一般募金配分金収入	5,976,000	5,976,000	0	
			歳末たすけあい配分金収入	1,711,000	1,410,692	300,308	
		受託金収入		5,217,000	5,204,894	12,106	
		市	市受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
			その他の市受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
		県社協	県社協受託金収入	1,717,000	1,704,894	12,106	
			日常生活自立支援事業受託金収入	961,000	1,034,000	△ 73,000	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	716,000	630,894	85,106	
			臨時特別つなぎ資金貸付事業受託金収入	14,000	14,000	0	
			ボランティア・市民活動災害共済事務費受託金収入	14,000	14,000	0	
			県民ボランティア活動助成事業事務費受託金収入	12,000	12,000	0	
		事業収入		525,000	366,000	159,000	
			利用料収入	405,000	274,000	131,000	
			広告料収入	120,000	92,000	28,000	
		受取利息配当金収入		1,113,000	1,110,402	2,598	
		その他の収入		128,000	30,707	97,293	
			雑収入	128,000	30,707	97,293	
			雑収入	128,000	30,707	97,293	
		事業活動収入計(1)		43,565,000	43,916,729	△ 351,729	
	支出	人件費支出		24,108,000	23,044,152	1,063,848	
		職員給料支出		13,871,000	12,950,695	920,305	
		職員賞与支出		4,655,000	4,577,456	77,544	
		非常勤職員給与と支出		2,552,000	2,511,894	40,106	
		法定福利費支出		3,030,000	3,004,107	25,893	

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	支出	事業費支出			8,625,000	6,993,285	1,631,715	
				諸謝金支出	1,503,000	940,756	562,244	
				旅費交通費支出	145,000	15,995	129,005	
				研修研究費支出	60,000	0	60,000	
				消耗器具備品費支出	2,218,000	1,878,512	339,488	
				印刷製本費支出	297,000	256,690	40,310	
				水道光熱費支出	66,000	66,000	0	
				車両費支出	723,000	670,276	52,724	
				車両費支出	300,000	298,469	1,531	
				車両燃料費支出	333,000	282,677	50,323	
				その他の車両費支出	90,000	89,130	870	
				修繕費支出	10,000	1,210	8,790	
				通信運搬費支出	613,000	424,967	188,033	
				会議費支出	0	0	0	
				広報費支出	1,088,000	1,087,020	980	
				業務委託費支出	14,000	13,488	512	
				手数料支出	562,000	536,132	25,868	
				保険料支出	276,000	251,038	24,962	
				賃借料支出	918,000	748,454	169,546	
				租税公課支出	13,000	6,550	6,450	
				給食費支出	95,000	85,082	9,918	
				雑支出	24,000	11,115	12,885	
		事務費支出			353,000	349,155	3,845	
				福利厚生費支出	111,000	110,217	783	
				旅費交通費支出	5,000	4,750	250	
				事務消耗品費支出	2,000	1,655	345	
				印刷製本費支出	18,000	17,500	500	
				通信運搬費支出	5,000	4,704	296	
				手数料支出	6,000	5,170	830	
				賃借料支出	12,000	12,000	0	
				租税公課支出	194,000	193,159	841	
		助成金支出			4,499,000	3,819,460	679,540	
				助成金支出	4,499,000	3,819,460	679,540	
				助成金支出	3,098,000	2,723,460	374,540	
				歳末たすけあい募金助成金支出	1,401,000	1,096,000	305,000	
		負担金支出			5,000	5,000	0	
				負担金支出	5,000	5,000	0	
		事業活動支出計(2)			37,590,000	34,211,052	3,378,948	

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)				5,975,000	9,705,677	△ 3,730,677	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	1,800,000	△ 1,800,000	
		施設整備等収入計(4)			0	1,800,000	△ 1,800,000	
	支出	固定資産取得支出			2,166,000	2,164,910	1,090	
			車輛運搬具取得支出		1,848,000	1,848,000	0	
			器具及び備品取得支出		318,000	316,910	1,090	
		施設整備等支出計(5)			2,166,000	2,164,910	1,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)			△ 2,166,000	△ 364,910	△ 1,801,090		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			1,034,000	562,000	472,000	
		拠点区分間繰入金収入			8,949,000	8,709,000	240,000	
		その他の活動収入計(7)			9,983,000	9,271,000	712,000	
	支出	その他の活動による支出			1,831,000	1,441,340	389,660	
			退職手当積立基金預け金支出		1,831,000	1,441,340	389,660	
		その他の活動支出計(8)			1,831,000	1,441,340	389,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			8,152,000	7,829,660	322,340		
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)				11,961,000	17,170,427	△ 5,209,427		

前期末支払資金残高(12)	9,459,272	9,440,170	19,102	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,420,272	26,610,597	△ 5,190,325	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益		12,290,034	1,465,881	10,824,153	
			寄附金収益	12,290,034	1,465,881	10,824,153	
		経常経費補助金収益		24,914,692	21,949,260	2,965,432	
		市	補助金収益	16,183,000	12,421,800	3,761,200	
			しあわせ基金助成事業補助金収益	2,056,000	668,000	1,388,000	
			ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収益	500,000	500,000	0	
			地域福祉活動費補助金収益	11,211,000	8,880,000	2,331,000	
			ふれあい福祉相談所事業補助金収益	1,100,000	1,100,000	0	
			まちの子育てひろば事業補助金収益	1,316,000	1,273,800	42,200	
		県社協	補助金収益	1,345,000	1,428,360	△ 83,360	
			ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0	
			生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	345,000	335,000	10,000	
			その他の県社協補助金収益	0	93,360	△ 93,360	
		共同募金	配分金収益	7,386,692	8,099,100	△ 712,408	
			一般募金配分金収益	5,976,000	6,426,000	△ 450,000	
			歳末たすけあい配分金収益	1,410,692	1,673,100	△ 262,408	
		受託金収益		5,204,894	4,661,333	543,561	
		市	受託金収益	3,500,000	3,500,000	0	
			その他の市受託金収益	3,500,000	3,500,000	0	
		県社協	受託金収益	1,704,894	1,161,333	543,561	
			日常生活自立支援事業受託金収益	1,034,000	1,078,000	△ 44,000	
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	630,894	42,333	588,561	
			臨時特別つなぎ資金貸付事業受託金収益	14,000	14,000	0	
			ボランティア・市民活動災害共済事務費受託金収益	14,000	15,000	△ 1,000	
			県民ボランティア活動助成事業事務費受託金収益	12,000	12,000	0	
	費用	事業収益		366,000	523,600	△ 157,600	
			利用料収益	274,000	423,600	△ 149,600	
			広告料収益	92,000	100,000	△ 8,000	
		サービス活動外収益計(1)		42,775,620	28,600,074	14,175,546	
		人件費		24,987,302	27,429,884	△ 2,442,582	
			職員給料	12,950,695	14,660,306	△ 1,709,611	
			職員賞与	3,046,292	3,437,559	△ 391,267	
			賞与引当金繰入	1,188,474	1,531,164	△ 342,690	
			非常勤職員給与	2,511,894	2,464,674	47,220	
			退職給付費用	2,285,840	2,088,634	197,206	
			法定福利費	3,004,107	3,247,547	△ 243,440	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	費用	事業費			6,993,285	8,416,165	△ 1,422,880	
		諸謝金			940,756	1,412,850	△ 472,094	
		旅費交通費			15,995	210,321	△ 194,326	
		研修研究費			0	82,700	△ 82,700	
		消耗器具備品費			1,878,512	1,268,977	609,535	
		印刷製本費			256,690	447,150	△ 190,460	
		水道光熱費			66,000	66,000	0	
		車輦費			670,276	564,448	105,828	
		車輦費			298,469	88,000	210,469	
		車輦燃料費			282,677	330,509	△ 47,832	
		その他の車輦費			89,130	145,939	△ 56,809	
		修繕費			1,210	1,836	△ 626	
		通信運搬費			424,967	480,214	△ 55,247	
		広報費			1,087,020	758,701	328,319	
		業務委託費			13,488	1,336,850	△ 1,323,362	
		手数料			536,132	613,596	△ 77,464	
		保険料			251,038	241,030	10,008	
		賃借料			748,454	826,701	△ 78,247	
		租税公課			6,550	8,236	△ 1,686	
		渉外費			0	0	0	
		給食費			85,082	81,049	4,033	
		雑費			11,115	15,506	△ 4,391	
		事務費			349,155	276,493	72,662	
		福利厚生費			110,217	73,906	36,311	
		旅費交通費			4,750	0	4,750	
		事務消耗品			1,655	0	1,655	
		印刷製本費			17,500	18,000	△ 500	
		通信運搬費			4,704	1,224	3,480	
		手数料			5,170	3,028	2,142	
		賃借料			12,000	12,000	0	
		租税公課			193,159	168,335	24,824	
		助成金費用			3,819,460	4,374,693	△ 555,233	
		助成金費用			3,819,460	4,374,693	△ 555,233	
		助成金費用			2,723,460	2,966,846	△ 243,386	
		歳末たすけあい募金助成金費用			1,096,000	1,407,847	△ 311,847	
		負担金費用			5,000	5,000	0	
		負担金費用			5,000	5,000	0	
		減価償却費			1,298,358	1,180,653	117,705	
		減価償却費			1,298,358	1,180,653	117,705	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 127,500	△ 90,000	△ 37,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 127,500	△ 90,000	△ 37,500	

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
大区分	中区分	小区分				
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	37,325,060	41,592,888	△ 4,267,828	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,450,560	△ 12,992,814	18,443,374	
	収益	受取利息配当金収益	1,110,402	1,110,286	116	
		その他のサービス活動外収益	746,153	58,161	687,992	
		雑収益	746,153	58,161	687,992	
		サービス活動外収益計(4)	1,856,555	1,168,447	688,108	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,856,555	1,168,447	688,108	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,307,115	△ 11,824,367	19,131,482	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,800,000	0	1,800,000	
		施設整備等補助金収益	1,800,000	0	1,800,000	
		事業区分間繰入金収益	562,000	531,000	31,000	
		拠点区分間繰入金収益	8,709,000	9,554,621	△ 845,621	
		特別収益計(8)	11,071,000	10,085,621	985,379	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000	
		特別費用計(9)	1,800,000	0	1,800,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,271,000	10,085,621	△ 814,621	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,578,115	△ 1,738,746	18,316,861	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,946,792	19,685,538	△ 1,738,746	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,524,907	17,946,792	16,578,115	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,524,907	17,946,792	16,578,115	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目												
大区分	中区分	小区分	サービス区分									
寄附金収益			地域福祉活動事業	ボランティア福祉活動事業	ふれあい福祉相談事業	福祉サービス利用支援事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	寄附金収益		0	0	0	0	0	0	12,290,034	0	0	12,290,034
			0	0	0	0	0	0	12,290,034	0	0	12,290,034
	市補助金収益		11,538,000	4,545,000	1,100,000	0	345,000	7,386,692	0	24,914,692	0	24,914,692
			11,538,000	3,545,000	1,100,000	0	0	0	0	16,183,000	0	16,183,000
	県社協補助金収益		2,056,000	0	0	0	0	0	0	2,056,000	0	2,056,000
			0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	市補助金収益		8,166,000	3,045,000	0	0	0	0	0	11,211,000	0	11,211,000
			0	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
	県社協補助金収益		1,316,000	0	0	0	0	0	0	1,316,000	0	1,316,000
			0	1,000,000	0	0	345,000	0	0	1,345,000	0	1,345,000
収益	共同募金配分金収益		0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
			0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	市受託金収益		3,500,000	26,000	0	1,034,000	644,894	0	5,204,894	0	5,204,894	
			3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	県社協受託金収益		3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
			0	26,000	0	1,034,000	644,894	0	1,704,894	0	1,704,894	
	事業収益		281,500	0	0	84,500	0	0	366,000	0	366,000	
			189,500	0	0	84,500	0	0	274,000	0	274,000	
	サービス活動増減の部		92,000	0	0	0	0	0	92,000	0	92,000	
			15,319,500	4,571,000	1,100,000	1,118,500	989,894	7,386,692	12,290,034	0	42,775,620	

(単位:円)

勘定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
大区分	中区分	小区分	地域福祉活動事業	ボランティア福祉活動事業	ふれあい福祉相談所事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業					
人件費			16,118,361	8,757,122		0	111,819	0	0	0	24,987,302	0	24,987,302	
		職員給料	8,084,275	4,866,420		0	0	0	0	0	12,950,695	0	12,950,695	
		職員賞与	1,705,892	1,340,400		0	0	0	0	0	3,046,292	0	3,046,292	
		賞与引当金繰入	695,560	492,914		0	0	0	0	0	1,188,474	0	1,188,474	
		非常勤職員給与	2,400,394		0	111,500	0	0	0	0	2,511,894	0	2,511,894	
		退職給付費用	1,280,718	1,005,122		0	0	0	0	0	2,285,840	0	2,285,840	
		法定福利費	1,951,522	1,052,266		0	319	0	0	0	3,004,107	0	3,004,107	
	事業費		4,602,462	347,592	1,109,373	6,058	125,912	313,392	488,496		6,993,285	0	6,993,285	
		諸謝金	13,833	0	926,923	0	0	0	0	0	940,756	0	940,756	
		旅費交通費	11,115	4,880		0	0	0	0	0	15,995	0	15,995	
費用		研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		消耗器具備品費	1,010,138	200,935	120,000	4,708	73,870	0	468,861		1,878,512	0	1,878,512	
		印刷製本費	0	0	28,380			0	228,310	0	256,690	0	256,690	
		水道光熱費	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	
		車輜費	670,276	0	0	0	0	0	0	0	670,276	0	670,276	
		車輜費	298,469	0	0	0	0	0	0	0	298,469	0	298,469	
		車輜燃料費	282,677	0	0	0	0	0	0	0	282,677	0	282,677	
		その他の車輜費	89,130	0	0	0	0	0	0	0	89,130	0	89,130	
		修繕費	0	0	0	0	0	0	1,210		1,210	0	1,210	
		通信運搬費	292,179	54,086	30,000	350	48,352	0	0	0	424,967	0	424,967	
		広報費	1,076,020	0	0	0	0	0	0	11,000	1,087,020	0	1,087,020	
		業務委託費	13,488	0	0	0	0	0	0	0	13,488	0	13,488	
		手数料	528,940	2,572	4,070	550		0	0	0	536,132	0	536,132	
		保険料	202,979	48,059		0	0	0	0	0	251,038	0	251,038	
		賃借料	712,994	35,460	0	0	0	0	0	0	748,454	0	748,454	
		租税公課	4,500	1,600	0	450	0	0	0	0	6,550	0	6,550	
		給食費	0	0	0	0	0	0	85,082	0	85,082	0	85,082	
		雑費	0	0	0	0	3,690	0	7,425		11,115	0	11,115	

(単位:円)

勘定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
大区分	中区分	小区分	地域福祉活動事業	ボランティア福祉活動事業	ふれあい福祉相談所事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業					
サービス活動増減の部	費用	事務費	272,516	14,208	0	0	29,312	0	33,119	349,155	0	349,155		
		福利厚生費	97,189	13,028	0	0	0	0	0	110,217	0	110,217		
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	4,750	0	4,750		
		事務消耗品	0	0	0	0	0	0	0	1,655	0	1,655		
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	17,500	0	17,500		
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	4,704	0	4,704		
		手数料	660	0	0	0	0	0	0	4,510	0	5,170		
		賃借料	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000		
		租税公課	162,667	1,180	0	0	29,312	0	0	0	193,159	0	193,159	
		助成金費用	2,597,460	0	0	0	0	1,096,000	126,000	3,819,460	0	3,819,460		
	負担金費用	助成金費用	2,597,460	0	0	0	0	1,096,000	126,000	3,819,460	0	3,819,460		
		助成金費用	2,597,460	0	0	0	0	0	126,000	2,723,460	0	2,723,460		
		歳末たすけあい募金助成金費用	0	0	0	0	0	1,096,000	0	1,096,000	0	1,096,000		
		負担金費用	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000		
	収益	減価償却費	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000		
		減価償却費	1,206,662	81,096	0	0	0	0	0	10,600	1,298,358	0	1,298,358	
		減価償却費	1,206,662	81,096	0	0	0	0	0	10,600	1,298,358	0	1,298,358	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127,500	0	0	0	0	0	0	0	△ 127,500	0	△ 127,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127,500	0	0	0	0	0	0	0	△ 127,500	0	△ 127,500	
		サービス活動費用計(2)	24,674,961	9,200,018	1,109,373	117,877	155,224	1,409,392	658,215	37,325,060	0	37,325,060		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,355,461	△ 4,629,018	△ 9,373	1,000,623	834,670	5,977,300	11,631,819	5,450,560	0	5,450,560			
受取利息配当金収益		1,035,185	15	65,000	0	0	33	10,169	1,110,402	0	1,110,402			
その他のサービス活動外収益		746,153	0	0	0	0	0	0	746,153	0	746,153			
雑収益		746,153	0	0	0	0	0	0	746,153	0	746,153			
費用	サービス活動外収益計(4)	1,781,338	15	65,000	0	0	33	10,169	1,856,555	0	1,856,555			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス活動増減の部			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,781,338	15	65,000	0	33	10,169	1,856,555	0	1,856,555		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,574,123	△ 4,629,003	55,627	1,000,623	834,670	5,977,333	11,641,988	7,307,115	0	7,307,115		

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	33,816,920	14,598,055	19,218,865	流動負債	8,394,797	6,689,049	1,705,748
現金預金	23,902,823	8,900,973	15,001,850	事業未払金	6,772,713	4,764,367	2,008,346
事業未収金	8,768,880	5,002,097	3,766,783	未払費用	291,777	209,105	82,672
未収補助金	1,092,000	611,800	480,200	預り金	4,140	3,366	774
立替金	4,000	8,408	△ 4,408	職員預り金	137,693	181,047	△ 43,354
前払金	28,900	31,500	△ 2,600	賞与引当金	1,188,474	1,531,164	△ 342,690
前払費用	20,317	43,277	△ 22,960	固定負債	12,976,068	15,577,826	△ 2,601,758
固定資産	33,849,752	35,714,012	△ 1,864,260	退職給付引当金	12,976,068	15,577,826	△ 2,601,758
その他固定資産	33,849,752	35,714,012	△ 1,864,260	負債の部合計	21,370,865	22,266,875	△ 896,010
建物	10,146,415	11,265,077	△ 1,118,662	純資産の部			
車両運搬具	1,809,503	3	1,809,500	国庫補助金等特別積立金	1,770,900	98,400	1,672,500
器具及び備品	868,352	692,638	175,714	国庫補助金等特別積立金	1,770,900	98,400	1,672,500
退職手当積立基金預け金	15,197,634	13,756,294	1,441,340	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	△ 4,172,152	0	△ 4,172,152	災害救援資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
災害救援資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	34,524,907	17,946,792	16,578,115
				(うち当期活動増減差額)	16,578,115	△ 1,738,746	18,316,861
				純資産の部合計	46,295,807	28,045,192	18,250,615
資産の部合計	67,666,672	50,312,067	17,354,605	負債及び純資産の部合計	67,666,672	50,312,067	17,354,605

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人相生市社会福祉協議会「職員給与規程」の規定により支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 地域福祉活動
- イ ボランティア福祉活動
- ウ ふれあい福祉相談所
- エ 福祉サービス利用援助
- オ 生活福祉資金貸付
- カ 共同募金配分金
- キ 善意銀行運営

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	19,687,946	9,541,531	10,146,415
車輛運搬具	8,288,670	6,479,167	1,809,503
器具及び備品	2,846,790	1,978,438	868,352
合計	30,823,406	17,999,136	12,824,270

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 地域福祉推進事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	11,265,077		0		1,118,662	90,000	0		10,146,415	8,400	9,541,531	1,791,600	19,687,946	1,800,000	
車輜運搬具	3		1,848,000		38,500	37,500	0		1,809,503	1,762,500	6,479,167	4,361,500	8,288,670	6,124,000	
器具及び備品	692,638		0		141,196	0	0		868,352	0	1,978,438	0	2,846,790	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	11,957,718		2,164,910		1,298,358	127,500	0		12,824,270	1,770,900	17,999,136	6,153,100	30,823,406	7,924,000	
基本財産及びその他の固 定資産(有形固定資産)合 計	11,957,718		2,164,910		1,298,358	127,500	0		12,824,270	1,770,900	17,999,136	6,153,100	30,823,406	7,924,000	
将来入金予定の償還補助 金の額		0		0		0				0					
差 引		0		0		0				0					

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 地域福祉推進事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,531,164	1,188,474	1,531,164	0	1,188,474	
退職給付引当金	15,577,826	2,285,840	0	4,887,598	12,976,068	
計	17,108,990	3,474,314	1,531,164	4,887,598	14,164,542	

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 地域福祉推進事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
災害救援資金積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
災害救援資金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 地域福祉推進事業

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉サービス利用援助事業	地域福祉活動事業	事業活動収入	58,000	事業活動へ充当
生活福祉資金貸付事業	地域福祉活動事業	事業活動収入	89,000	事業活動へ充当
共同募金配分金事業	地域福祉活動事業	事業活動収入	5,482,000	事業活動へ充当
共同募金配分金事業	ボランティア福祉活動事業	事業活動収入	495,000	事業活動へ充当

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	受託金収入		22,000	7,700	14,300	
		市受託金収入		22,000	7,700	14,300	
			要介護認定調査受託金収入	22,000	7,700	14,300	
		介護保険事業収入		104,096,000	102,724,152	1,371,848	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		17,304,000	16,410,547	893,453	
			介護報酬収入	17,304,000	16,410,547	893,453	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,070,000	2,143,731	△ 73,731	
			介護負担金収入(公費)	112,000	725,167	△ 613,167	
			介護負担金収入(一般)	1,958,000	1,418,564	539,436	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		32,252,000	32,662,641	△ 410,641	
			介護報酬収入	30,370,000	32,662,641	△ 2,292,641	
			介護予防報酬収入	1,882,000	0	1,882,000	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		4,188,000	4,662,747	△ 474,747	
			介護負担金収入(公費)	0	0	0	
			介護負担金収入(一般)	3,979,000	4,662,747	△ 683,747	
			介護予防負担金収入(一般)	209,000	0	0	
		居宅介護支援介護料収入		27,029,000	26,830,135	198,865	
			居宅介護支援介護料収入	25,633,000	25,438,090	194,910	
			介護予防支援介護料収入	1,396,000	1,392,045	3,955	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,904,000	6,330,576	573,424	
			事業費収入	6,201,000	5,637,055	563,945	
			事業負担金収入(公費)	52,000	41,102	10,898	
			事業負担金収入(一般)	651,000	652,419	△ 1,419	
		利用者等利用料収入		12,909,000	12,123,775	785,225	
			居宅介護サービス利用料収入	177,000	87,804	89,196	
			地域密着型介護サービス利用料収入	12,732,000	12,035,971	696,029	
		その他の事業収入			120,000	△ 120,000	
		その他の事業収入		1,440,000	1,440,000	0	
		補助金事業収入(公費)		1,440,000	1,440,000	0	
		受取利息配当金収入		3,000	6,445	△ 3,445	
		その他の収入		976,000	776,666	199,334	
		利用者等外給食費収入		312,000	88,200	223,800	
		雑収入		664,000	688,466	△ 24,466	
			退職手当積立基金預け金差益	580,000	580,550	△ 550	
			雑収入	84,000	107,916	△ 23,916	
		事業活動収入計(1)		105,097,000	103,514,963	1,582,037	
支出	人件費支出			86,867,000	82,941,903	3,925,097	
		職員給料支出		28,148,000	27,630,562	517,438	

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	支出			職員賞与支出	10,754,000	10,352,401	401,599	
				非常勤職員給与支出	33,121,000	30,333,851	2,787,149	
				退職給付支出	5,757,000	5,756,706	294	
				法定福利費支出	9,087,000	8,868,383	218,617	
				事業費支出	6,585,000	5,492,893	1,092,107	
				消耗器具備品費支出	172,000	169,015	2,985	
				水道光熱費支出	960,000	830,760	129,240	
				車輦費支出	688,000	550,008	137,992	
				車輦費支出	196,000	186,230	9,770	
				車輦燃料費支出	428,000	363,378	64,622	
				その他の車輦費支出	64,000	400	63,600	
				修繕費支出	101,000	40,700	60,300	
				通信運搬費支出	104,000	20,160	83,840	
				会議費支出	9,000	4,454	4,546	
				広報費支出	172,000	11,000	161,000	
				業務委託費支出	779,000	648,780	130,220	
				保険料支出	366,000	364,376	1,624	
				賃借料支出	1,251,000	1,249,920	1,080	
				土地・建物賃借料支出	315,000	314,740	260	
				渉外費支出	8,000	7,510	490	
				給食費支出	1,200,000	851,168	348,832	
				介護用品費支出	260,000	247,595	12,405	
				保健衛生費支出	142,000	139,055	2,945	
				教養娯楽費支出	58,000	43,652	14,348	
				事務費支出	7,489,000	6,237,070	1,251,930	
				福利厚生費支出	625,000	476,557	148,443	
				旅費交通費支出	68,000	34,160	33,840	
				研修研究費支出	78,000	51,500	26,500	
				事務消耗品費支出	2,083,000	1,586,328	496,672	
				印刷製本費支出	139,000	128,810	10,190	
				水道光熱費支出	290,000	237,370	52,630	
				修繕費支出	1,000	0	1,000	
				通信運搬費支出	892,000	890,401	1,599	
				業務委託費支出	110,000	110,000	0	
				手数料支出	813,000	379,010	433,990	
				賃借料支出	2,250,000	2,248,328	1,672	
				租税公課支出	39,000	31,906	7,094	
				保守料支出	33,000	33,000	0	

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考	
		大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	支出		渉外費支出			58,000	29,700	28,300	
			雑支出			10,000	0	10,000	
		負担金支出			55,000	49,800	5,200		
			負担金支出			55,000	49,800	5,200	
		その他の支出			444,000	413,348	30,652		
			退職手当積立基金預け金差損			360,000	329,748	30,252	
			雑支出			84,000	83,600	400	
		事業活動支出計(2)			101,440,000	95,135,014	6,304,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)					3,657,000	8,379,949	△ 4,722,949		
施設整備等による収支	収入	補助金事業収益(公費)			317,000	317,000	0		
		施設整備等収入計(4)			317,000	317,000	0		
	支出	器具及び備品取得支出			317,000	316,800	200		
		施設整備等支出計(5)			317,000	316,800	200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)			0	200	△ 200			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			4,352,000	4,352,000	0		
		その他の活動による収入			4,316,000	5,505,904	△ 1,189,904		
			退職手当積立基金預け金取崩収入			4,316,000	5,505,904	△ 1,189,904	
		その他の活動収入計(7)			8,668,000	9,857,904	△ 1,189,904		
	支出	拠点区分間繰入金支出			14,199,000	14,199,000	0		
		その他の活動による支出			3,357,000	3,181,418	175,582		
			退職手当積立基金預け金支出			3,357,000	3,181,418	175,582	
		その他の活動支出計(8)			17,556,000	17,380,418	175,582		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			△ 8,888,000	△ 7,522,514	△ 1,365,486			
	予備費支出(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)					△ 5,231,000	857,635	△ 6,088,635		
前期末支払資金残高(12)					95,005,417	92,039,013	2,966,404		
当期末支払資金残高(11)+(12)					89,774,417	92,896,648	△ 3,122,231		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			7,700	23,820	△ 16,120	
		県受託金収益			0	0	0	
		市受託金収益			7,700	23,820	△ 16,120	
		要介護認定調査受託金収益			7,700	23,820	△ 16,120	
		介護保険事業収益			101,284,152	94,134,986	7,149,166	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			16,410,547	14,537,792	1,872,755	
		介護報酬収益			16,410,547	14,537,792	1,872,755	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,143,731	1,857,334	286,397	
		介護負担金収益(公費)			725,167	104,987	620,180	
		介護負担金収益(一般)			1,418,564	1,752,347	△ 333,783	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			32,662,641	32,687,053	△ 24,412	
		介護報酬収益			32,662,641	32,687,053	△ 24,412	
		介護予防報酬収益			0	0	0	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)			4,662,747	3,795,157	867,590	
		介護負担金収益(公費)			0	127,754	△ 127,754	
		介護負担金収益(一般)			4,662,747	3,667,403	995,344	
		介護予防負担金収益(一般)			0	0	0	
		居宅介護支援介護料収益			26,830,135	25,256,292	1,573,843	
		居宅介護支援介護料収益			25,438,090	23,719,080	1,719,010	
		介護予防支援介護料収益			1,392,045	1,537,212	△ 145,167	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,330,576	6,405,412	△ 74,836	
		事業収入			5,637,055	5,755,978	△ 118,923	
		事業負担金収入(公費)			41,102	40,874	228	
		事業負担金収入(一般)			652,419	608,560	43,859	
		利用者等利用料収益			12,123,775	9,475,946	2,647,829	
		居宅介護サービス利用料収益			87,804	248,528	△ 160,724	
		地域密着型介護サービス利用料収益			12,035,971	9,227,418	2,808,553	
		その他の事業収入			120,000	120,000	0	
		補助金事業収益			120,000	120,000	0	
		サービス活動収益計(1)			101,291,852	94,158,806	7,133,046	
	費用	人件費			80,253,557	78,752,175	1,501,382	
		職員給料			27,630,562	27,374,239	256,323	
		職員賞与			7,538,211	7,739,203	△ 200,992	
		賞与引当金繰入			2,472,896	2,814,190	△ 341,294	
		非常勤職員給与			30,333,851	27,707,103	2,626,748	
		退職給付費用			3,409,654	3,711,906	△ 302,252	
		法定福利費			8,868,383	9,405,534	△ 537,151	

(単位:円)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	費用	事業費		5,134,803	5,897,303	△ 762,500	
		消耗器具備品費		△ 189,185	92,103	△ 281,288	
		水道光熱費		830,760	751,133	79,627	
		車両費		550,008	546,610	3,398	
		車両費		186,230	0	186,230	
		車両燃料費		363,378	384,166	△ 20,788	
		その他の車両費		400	162,444	△ 162,044	
		修繕費		40,700	663,156	△ 622,456	
		通信運搬費		20,160	21,105	△ 945	
		会議費		4,454	5,874	△ 1,420	
		広報費		11,000	32,400	△ 21,400	
		業務委託費		648,780	434,660	214,120	
		手数料		110	17,000	△ 16,890	
		保険料		364,376	355,238	9,138	
		賃借料		1,249,920	1,234,020	15,900	
		土地・建物賃借料		314,740	314,740	0	
		渉外費		7,510	0	7,510	
		給食費		851,168	1,068,277	△ 217,109	
		介護用品費		247,595	245,403	2,192	
		保健衛生費		139,055	63,417	75,638	
		教養娯楽費		43,652	52,167	△ 8,515	
		事務費		5,154,960	5,534,660	△ 379,700	
		福利厚生費		476,557	507,841	△ 31,284	
		旅費交通費		34,160	47,460	△ 13,300	
		研修研究費		51,500	105,000	△ 53,500	
		事務消耗品費		504,328	659,527	△ 155,199	
		印刷製本費		128,810	101,462	27,348	
		水道光熱費		237,370	261,125	△ 23,755	
		通信運搬費		890,401	755,656	134,745	
		業務委託費		110,000	0	110,000	
		手数料		378,900	816,610	△ 437,710	
		賃借料		2,248,328	2,174,928	73,400	
		租税公課		31,906	55,943	△ 24,037	
		保守料		33,000	16,450	16,550	
		渉外費		29,700	29,028	672	
		雑費		0	3,630	△ 3,630	
		負担金費用		49,800	49,800	0	
		負担金費用		49,800	49,800	0	
		減価償却費		4,306,118	4,279,666	26,452	
		減価償却費		4,306,118	4,279,666	26,452	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 911,469	△ 885,000	△ 26,469	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 911,469	△ 885,000	△ 26,469	
		サービス活動費用計(2)		93,987,769	93,628,604	359,165	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,304,083	530,202	6,773,881	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益			6,445	6,437	8	
		その他のサービス活動外収益			776,666	439,499	337,167	
			利用者等外給食収益		88,200	300,200	△ 212,000	
			雑収益		688,466	139,299	549,167	
		サービス活動外収益計(4)			783,111	445,936	337,175	
	費用	その他のサービス活動外費用			1,128,794	0	1,128,794	
			雑損失		1,128,794	0	1,128,794	
		サービス活動外費用計(5)			1,128,794	0	1,128,794	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 345,683	445,936	△ 791,619		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					6,958,400	976,138	5,982,262	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			316,800	0	316,800	
		拠点区分間繰入金収益			4,352,000	7,136,000	△ 2,784,000	
		特別収益計(8)			4,668,800	7,136,000	△ 2,467,200	
	費用	拠点区分間繰入金費用			14,199,000	16,061,401	△ 1,862,401	
		特別費用計(9)			14,199,000	16,061,401	△ 1,862,401	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△ 9,530,200	△ 8,925,401	△ 604,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△ 2,571,800	△ 7,949,263	5,377,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			120,234,527	128,183,790	△ 7,949,263		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			117,662,727	120,234,527	△ 2,571,800		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0		
	施設整備等積立金積立額			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			117,662,727	120,234,527	△ 2,571,800		

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大区分	中区分	小区分	訪問介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	居宅介護事業			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		0	0	7,700	7,700	0	7,700
		市受託金収益		0	0	7,700	7,700	0	7,700
			要介護認定調査受託金収益	0	0	7,700	7,700	0	7,700
		介護保険事業収益		24,479,662	49,481,359	27,323,131	101,284,152	0	101,284,152
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		16,410,547	0	0	16,410,547	0	16,410,547
		介護報酬収益		16,410,547	0	0	16,410,547	0	16,410,547
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,143,731	0	0	2,143,731	0	2,143,731
		介護負担金収益(公費)		725,167	0	0	725,167	0	725,167
		介護負担金収益(一般)		1,418,564	0	0	1,418,564	0	1,418,564
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		0	32,662,641	0	32,662,641	0	32,662,641
		介護報酬収益		0	32,662,641	0	32,662,641	0	32,662,641
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)		0	4,662,747	0	4,662,747	0	4,662,747
		介護負担金収益(公費)		0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)		0	4,662,747	0	4,662,747	0	4,662,747
		居宅介護支援介護料収益		0	0	26,830,135	26,830,135	0	26,830,135
		居宅介護支援介護料収益		0	0	25,438,090	25,438,090	0	25,438,090
		介護予防支援介護料収益		0	0	1,392,045	1,392,045	0	1,392,045
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,837,580	0	492,996	6,330,576	0	6,330,576
		事業費収入		5,144,059	0	492,996	5,637,055	0	5,637,055
		事業負担金収入(公費)		41,102	0	0	41,102	0	41,102
		事業負担金収入(一般)		652,419	0	0	652,419	0	652,419
		利用者等利用料収益		87,804	12,035,971	0	12,123,775	0	12,123,775
		居宅介護サービス利用料収益		87,804	0	0	87,804	0	87,804
		地域密着型介護サービス利用料収益		0	12,035,971	0	12,035,971	0	12,035,971
		その他の事業収益		0	120,000	0	120,000	0	120,000
		補助金事業収益		0	120,000	0	120,000	0	120,000
		その他事業収益		734,000	358,000	348,000	1,440,000	0	1,440,000
		補助事業収益(公費)		734,000	358,000	348,000	1,440,000	0	1,440,000
		サービス活動収益計(1)		25,213,662	49,839,359	27,678,831	102,731,852	0	102,731,852
サービス活動増減の部	費用	人件費		27,403,122	32,796,172	20,054,263	80,253,557	0	80,253,557
		職員給料		6,429,799	7,780,768	13,419,995	27,630,562	0	27,630,562
		職員賞与		2,177,209	2,086,788	3,274,214	7,538,211	0	7,538,211
		賞与引当金繰入		468,090	636,695	1,368,111	2,472,896	0	2,472,896
		非常勤職員給与		12,223,405	18,110,446	0	30,333,851	0	30,333,851

(単位:円)

	勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	大区分	中区分	小区分	訪問介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	居宅介護事業			
サービス活動増減の部	費用		退職給付費用	3,455,980	783,482	△ 829,808	3,409,654	0	3,409,654
			法定福利費	2,648,639	3,397,993	2,821,751	8,868,383	0	8,868,383
		事業費		604,568	4,165,136	723,189	5,492,893	0	5,492,893
			消耗器具備品費	0	169,015	0	169,015	0	169,015
			水道光熱費	0	830,760	0	830,760	0	830,760
			車両費	103,780	168,477	277,751	550,008	0	550,008
			車両費	103,780	75,230	111,000	290,010	0	290,010
			車両燃料費	0	93,247	166,351	259,598	0	259,598
			その他の車両費	0	0	400	400	0	400
			修繕費	0	40,700	0	40,700	0	40,700
			通信運搬費	9,450	1,260	9,450	20,160	0	20,160
			会議費	0	4,454	0	4,454	0	4,454
			広報費	11,000	0	0	11,000	0	11,000
			業務委託費	0	648,780	0	648,780	0	648,780
			保険料	87,358	167,550	109,468	364,376	0	364,376
			賃借料	342,600	580,800	326,520	1,249,920	0	1,249,920
			土地・建物賃借料	0	314,740	0	314,740	0	314,740
			渉外費	0	7,510	0	7,510	0	7,510
			給食費	0	851,168	0	851,168	0	851,168
			介護用品費	0	247,595	0	247,595	0	247,595
			保健衛生費	50,380	88,675	0	139,055	0	139,055
			教養娯楽費	0	43,652	0	43,652	0	43,652
		事務費		3,046,113	1,443,189	1,747,768	6,237,070	0	6,237,070
			福利厚生費	182,307	242,565	51,685	476,557	0	476,557
			旅費交通費	16,760	0	17,400	34,160	0	34,160
			研修研究費	39,000	0	12,500	51,500	0	51,500
			事務消耗品費	830,545	285,733	470,050	1,586,328	0	1,586,328
			印刷製本費	128,810	0	0	128,810	0	128,810
			水道光熱費	237,370	0	0	237,370	0	237,370
			通信運搬費	279,461	351,649	259,291	890,401	0	890,401
			業務委託費	110,000	0	0	110,000	0	110,000
			手数料	201,560	158,246	19,204	379,010	0	379,010
			賃借料	990,600	364,784	892,944	2,248,328	0	2,248,328
			租税公課	0	7,212	24,694	31,906	0	31,906
			保守料	0	33,000	0	33,000	0	33,000
			渉外費	29,700	0	0	29,700	0	29,700
			雑費	0	0	0	0	0	0
		負担金費用		25,000	4,800	20,000	49,800	0	49,800
			負担金費用	25,000	4,800	20,000	49,800	0	49,800
		減価償却費		0	4,306,118	0	4,306,118	0	4,306,118
			減価償却費	0	4,306,118	0	4,306,118	0	4,306,118

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		大区分	中区分	小区分	訪問介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	居宅介護事業				
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△ 911,469	0	△ 911,469	0	△ 911,469	
			国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△ 911,469	0	△ 911,469	0	△ 911,469
		サービス活動費用計(2)			31,078,803	41,803,946	22,545,220	95,427,969	0	95,427,969	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 5,865,141	8,035,413	5,133,611	7,303,883	0	7,303,883		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			292	6,084	69	6,445	0	6,445	
		その他のサービス活動外収益			614,966	158,700	3,000	776,666	0	776,666	
			利用者等外給食収益			0	88,200	0	88,200	0	88,200
			雑収益			614,966	70,500	3,000	688,466	0	688,466
		サービス活動外収益計(4)			615,258	164,784	3,069	783,111	0	783,111	
	費用	雑損失			20,900	350,648	757,246	1,128,794	0	1,128,794	
		サービス活動外費用計(5)			20,900	350,648	757,246	1,128,794	0	1,128,794	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			594,358	△ 185,864	△ 754,177	△ 345,683	0	△ 345,683	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,270,783	7,849,549	4,379,434	6,958,200	0	6,958,200			

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	108,757,644	106,566,997	2,190,647	流動負債	18,333,892	17,342,174	991,718
現金預金	90,992,255	90,600,446	391,809	事業未払金	7,159,785	6,457,287	702,498
事業未収金	17,713,470	15,828,244	1,885,226	未払費用	8,407,694	7,750,771	656,923
立替金	12,286	54,300	△ 42,014	職員預り金	293,517	319,926	△ 26,409
前払費用	39,633	84,007	△ 44,374	賞与引当金	2,472,896	2,814,190	△ 341,294
固定資産	74,479,431	77,201,633	△ 2,722,202	固定負債	25,935,675	23,975,679	1,959,996
その他固定資産	74,479,431	77,201,633	△ 2,722,202	退職給付引当金	25,935,675	23,975,679	1,959,996
建物	31,359,269	35,598,354	△ 4,239,085	負債の部合計	44,269,567	41,317,853	2,951,714
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	377,793	128,026	249,767	国庫補助金等特別積立金	2,804,781	3,716,250	△ 911,469
退職手当積立基金預け金	20,070,215	22,975,251	△ 2,905,036	国庫補助金等特別積立金	2,804,781	3,716,250	△ 911,469
退職給付引当資産	4,172,152	0	4,172,152	その他の積立金	18,500,000	18,500,000	0
施設整備等積立資産	18,500,000	18,500,000	0	施設整備等積立金	18,500,000	18,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	117,662,727	120,234,527	△ 2,571,800
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,571,800	△ 7,949,263	5,377,463
				純資産の部合計	138,967,508	142,450,777	△ 3,483,269
資産の部合計	183,237,075	183,768,630	△ 531,555	負債及び純資産の部合計	183,237,075	183,768,630	△ 531,555

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人相生市社会福祉協議会「職員給与規程」の規定により支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 訪問介護

イ 小規模多機能型居宅介護

ウ 居宅介護支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	70,678,861	39,319,592	31,359,269
車輛運搬具	2,579,000	2,578,998	2
器具及び備品	1,340,594	962,801	377,793
合計	74,598,455	42,861,391	31,737,064

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 介護保険事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	35,598,354	3,716,250	0	0	4,239,085	885,000	0	0	31,359,269	2,831,250	39,319,592	12,168,750	70,678,861	15,000,000	
車輜運搬具	2	2,124,000	0	0	0	0	0	0	2	0	2,578,998	2,124,000	2,579,000	2,124,000	
器具及び備品	128,026	0	316,800	316,800	67,033	26,469	0	0	377,793	290,331	962,801	26,469	1,340,594	316,800	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	35,726,382	5,840,250	316,800	316,800	4,306,118	911,469	0	0	31,737,064	3,121,581	42,861,391	14,319,219	74,598,455	17,440,800	
基本財産及びその他の固 定資産(有形固定資産)合 計	35,726,382	5,840,250	316,800	316,800	4,306,118	911,469	0	0	31,737,064	3,121,581	42,861,391	14,319,219	74,598,455	17,440,800	
将来入金予定の償還補助 金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 介護保険事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,814,190	2,472,896	2,814,190	0	2,472,896	
退職給付引当金	23,975,679	4,887,598	2,927,602	0	25,935,675	
計	26,789,869	7,360,494	5,741,792	0	28,408,571	

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 介護保険事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	18,500,000	0	0	18,500,000	
計	18,500,000	0	0	18,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産	18,500,000	0	0	18,500,000	
計	18,500,000	0	0	18,500,000	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			8,385,000	8,724,318	△ 339,318	
		自立支援給付費収入			6,385,000	6,470,547	△ 85,547	
		介護給付費収入			6,385,000	6,470,547	△ 85,547	
		利用者負担金収入			60,000	65,563	△ 5,563	
		その他の事業収入			1,940,000	2,188,208	△ 248,208	
		受託事業収入(公費)			855,000	854,133	867	
		その他の事業収入			1,085,000	1,334,075	△ 249,075	
	事業活動収入計(1)			8,385,000	8,724,318	△ 339,318		
	支出	人件費支出			4,008,000	4,005,549	2,451	
		職員賞与支出			433,000	430,661	2,339	
		非常勤職員給与支出			3,467,000	3,466,943	57	
		法定福利費支出			108,000	107,945	55	
		事業費支出			256,000	116,908	139,092	
		通信運搬費支出			2,000	0	2,000	
		業務委託費支出			253,000	116,358	136,642	
		手数料支出			1,000	550	450	
		事務費支出			197,000	30,350	166,650	
		旅費交通費支出			14,000	0	14,000	
		研修研究費支出			34,000	0	34,000	
		事務消耗品費支出			32,000	0	32,000	
		印刷製本費支出			21,000	18,700	2,300	
		通信運搬費支出			19,000	0	19,000	
		手数料支出			38,000	11,650	26,350	
		租税公課支出			39,000	0	39,000	
		事業活動支出計(2)			4,461,000	4,152,807	308,193	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			3,924,000	4,571,511	△ 647,511	
施設整備等による収支		収入						
	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			4,352,000	4,352,000	0	
		その他の活動支出計(8)			4,352,000	4,352,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			△ 4,352,000	△ 4,352,000	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 428,000	219,511	△ 647,511			
前期末支払資金残高(12)					427,841	254,418	173,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)					△ 159	473,929	△ 474,088	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益			8,724,318	13,028,636	△ 4,304,318	
		自立支援給付費収益			6,470,547	10,368,943	△ 3,898,396	
		介護給付費収益			6,470,547	10,368,943	△ 3,898,396	
		利用者負担金収益			65,563	43,927	21,636	
		その他の事業収益			2,188,208	2,615,766	△ 427,558	
		受託事業収益(公費)			854,133	554,437	299,696	
		その他の事業収益			1,334,075	2,061,329	△ 727,254	
		サービス活動収益計(1)			8,724,318	13,028,636	△ 4,304,318	
	費用	人件費			4,005,549	5,965,468	△ 1,959,919	
		職員賞与			430,661	667,462	△ 236,801	
		非常勤職員給与			3,466,943	5,069,312	△ 1,602,369	
		法定福利費			107,945	228,694	△ 120,749	
		事業費			116,908	509,998	△ 393,090	
		業務委託費			116,358	509,998	△ 393,640	
		手数料			550	0	550	
		事務費			30,350	61,593	△ 31,243	
		旅費交通費			0	0	0	
		事務消耗品費			0	1,100	△ 1,100	
		印刷製本費			18,700	16,940	1,760	
		通信運搬費			0	2,500	△ 2,500	
		手数料			11,650	15,852	△ 4,202	
		雑費			0	25,201	△ 25,201	
		サービス活動費用計(2)			4,152,807	6,537,059	△ 2,384,252	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,571,511	6,491,577	△ 1,920,066	
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,571,511	6,491,577	△ 1,920,066			
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)			0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用			4,352,000	7,136,000	△ 2,784,000	
		特別費用計(9)			4,352,000	7,136,000	△ 2,784,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 4,352,000	△ 7,136,000	2,784,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			219,511	△ 644,423	863,934			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			254,418	898,841	△ 644,423		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			473,929	254,418	219,511		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			473,929	254,418	219,511		

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大区分	中区分	小区分	障害福祉サービス事業	地域生活支援事業			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益			6,536,110	2,188,208	8,724,318	0	8,724,318
		自立支援給付費収益			6,470,547	0	6,470,547	0	6,470,547
		介護給付費収益			6,470,547	0	6,470,547	0	6,470,547
		利用者負担金収益			65,563	0	65,563	0	65,563
		その他の事業収益			0	2,188,208	2,188,208	0	2,188,208
		受託事業収益(公費)			0	854,133	854,133	0	854,133
		その他の事業収益			0	1,334,075	1,334,075	0	1,334,075
		サービス活動収益計(1)			6,536,110	2,188,208	8,724,318	0	8,724,318
	費用	人件費			3,520,899	484,650	4,005,549	0	4,005,549
		職員賞与			430,661	0	430,661	0	430,661
		非常勤職員給与			2,982,293	484,650	3,466,943	0	3,466,943
		法定福利費			107,945	0	107,945	0	107,945
		事業費			550	116,358	116,908	0	116,908
		業務委託料			0	116,358	116,358	0	116,358
		手数料			550	0	550	0	550
		事務費			16,490	13,860	30,350	0	30,350
		事務消耗品費			0	0	0	0	0
		印刷製本費			8,690	10,010	18,700	0	18,700
		通信運搬費			0	0	0	0	0
		手数料			7,800	3,850	11,650	0	11,650
		租税公課			0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)			3,537,939	614,868	4,152,807	0	4,152,807
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,998,171	1,573,340	4,571,511	0	4,571,511
サービス活動外増減の部	収益								
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0	0
	費用								
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,998,171	1,573,340	4,571,511	0	4,571,511	

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流 動 資 産	2,348,985	3,010,867	△ 661,882	流 動 負 債	1,875,056	2,756,449	△ 881,393
現金預金	6,220	254,538	△ 248,318	事業未払金	195,575	268,585	△ 73,010
事業未収金	2,342,765	2,756,329	△ 413,564	未払費用	1,679,481	2,487,864	△ 808,383
				負債の部合計	1,875,056	2,756,449	△ 881,393
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	473,929	254,418	219,511
				(うち当期活動増減差額)	219,511	△ 644,423	863,934
				純資産の部合計	473,929	254,418	219,511
資産の部合計	2,348,985	3,010,867	△ 661,882	負債及び純資産の部合計	2,348,985	3,010,867	△ 661,882

計算書類に対する注記(障害者総合支援事業拠点区分用)

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者総合支援事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 障害福祉サービス
- イ 地域生活支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

生きがい交流センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	受託金収入			9,662,000	9,117,091	544,909	
		市受託金収入			9,662,000	9,117,091	544,909	
		生きがい交流センター管理運営受託金収入			9,662,000	9,117,091	544,909	
		事業収入			1,026,000	817,200	208,800	
		利用料収入			1,026,000	817,200	208,800	
		受取利息配当金収入			1,000	25	975	
		その他の収入			114,000	64,172	49,828	
		雑収入			114,000	64,172	49,828	
		雑収入			114,000	64,172	49,828	
		事業活動収入計(1)			10,803,000	9,998,488	804,512	
	支出	人件費支出			4,246,000	3,560,665	685,335	
		非常勤職員給与支出			4,233,000	3,549,915	683,085	
		法定福利費支出			13,000	10,750	2,250	
		事業費支出			5,196,000	5,187,698	8,302	
		諸謝金支出			604,000	602,552	1,448	
		消耗器具備品費支出			632,000	631,973	27	
		水道光熱費支出			1,291,000	1,290,004	996	
		修繕費支出			540,000	535,370	4,630	
		業務委託費支出			2,019,000	2,018,248	752	
		保険料支出			10,000	9,580	420	
		賃借料支出			100,000	99,971	29	
		事務費支出			787,000	663,219	123,781	
		福利厚生費支出			99,000	98,600	400	
		研修研究費支出			12,000	0	12,000	
		事務消耗品費支出			64,000	25,994	38,006	
		印刷製本費支出			38,000	0	38,000	
		通信運搬費支出			152,000	133,124	18,876	
		手数料支出			2,000	990	1,010	
		租税公課支出			420,000	404,511	15,489	
		事業活動支出計(2)			10,229,000	9,411,582	817,418	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			574,000	586,906	△ 12,906	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
施設整備等支出計(5)			0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出			1,034,000	562,000	472,000	
		その他の活動支出計(8)			1,034,000	562,000	472,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			△ 1,034,000	△ 562,000	△ 472,000	
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 460,000	24,906	△ 484,906			
前期末支払資金残高(12)					460,131	446,545	13,586	
当期末支払資金残高(11)+(12)					131	471,451	△ 471,320	

生きがい交流センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考		
		大区分	中区分	小区分						
サービス活動増減の部	収益	受託金収入			9,117,091	8,984,251	132,840			
			市受託金収益		9,117,091	8,984,251	132,840			
				生きがい交流センター管理運営受託金収益	9,117,091	8,984,251	132,840			
		事業収益			817,200	667,850	149,350			
			利用料収益		817,200	667,850	149,350			
		サービス活動収益計(1)			9,934,291	9,652,101	282,190			
	費用	人件費			3,560,665	3,642,807	△ 82,142			
			非常勤職員給与		3,549,915	3,631,232	△ 81,317			
				法定福利費		10,750	11,575	△ 825		
		事業費			5,187,698	4,684,740	502,958			
			諸謝金		602,552	738,274	△ 135,722			
			消耗器具備品費		631,973	45,858	586,115			
			水道光熱費		1,290,004	1,435,473	△ 145,469			
			修繕費		535,370	578,012	△ 42,642			
			業務委託費		2,018,248	1,763,737	254,511			
			保険料		9,580	9,580	0			
			賃借料		99,971	113,806	△ 13,835			
		事務費			663,219	718,256	△ 55,037			
			福利厚生費		98,600	90,050	8,550			
			事務消耗品費		25,994	62,863	△ 36,869			
			印刷製本費		0	56,100	△ 56,100			
			通信運搬費		133,124	128,503	4,621			
			手数料		990	432	558			
			租税公課		404,511	380,308	24,203			
		サービス活動費用計(2)			9,411,582	9,045,803	365,779			
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			522,709	606,298	△ 83,589			
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			25	23	2	
				その他のサービス活動外収益			64,172	75,093	△ 10,921	
				サービス活動外収益計(4)			64,197	75,116	△ 10,919	
	費用									
			サービス活動外費用計(5)			0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)			64,197	75,116	△ 10,919				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			586,906	681,414	△ 94,508				
特別増減の部	収益									
		特別収益計(8)			0	0	0			
	費用	事業区分間繰入金費用			562,000	531,000	31,000			
		特別費用計(9)			562,000	531,000	31,000			
特別増減差額(10)=(8)－(9)			△ 562,000	△ 531,000	△ 31,000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,906	150,414	△ 125,508					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			446,545	296,131	150,414				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			471,451	446,545	24,906				
	基本金取崩額(14)			0	0	0				
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0				
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)			471,451	446,545	24,906				

生きがい交流センター事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流 動 資 産	1,905,228	2,015,944	△ 110,716	流 動 負 債	1,433,777	1,569,399	△ 135,622
現金預金	771,053	1,021,729	△ 250,676	事業未払金	1,074,688	1,248,271	△ 173,583
事業未収金	1,131,075	993,615	137,460	未払費用	359,089	321,128	37,961
立替金	3,100	600	2,500				
				負債の部合計	1,433,777	1,569,399	△ 135,622
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	471,451	446,545	24,906
				(うち当期活動増減差額)	24,906	150,414	△ 125,508
				純資産の部合計	471,451	446,545	24,906
資産の部合計	1,905,228	2,015,944	△ 110,716	負債及び純資産の部合計	1,905,228	2,015,944	△ 110,716

計算書類に対する注記(生きがい交流センター事業拠点区分用)

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 生きがい交流センター事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸衣裳事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		大科目	中科目	小科目				
事業活動による収支	収入	事業収入			232,000	473,480	△ 241,480	
			利用料収入		232,000	473,480	△ 241,480	
		受取利息配当金収入			1,000	22	978	
		その他の収入			1,712,000	1,711,380	620	
			補助金事業収入		1,682,000	1,682,580	△ 580	
			雑収入		30,000	28,800	1,200	
			雑収入		30,000	28,800	1,200	
		事業活動収入計(1)			1,945,000	2,184,882	△ 239,882	
	支出	人件費支出			1,592,000	797,897	794,103	
			非常勤職員給与支出		1,582,000	793,457	788,543	
			法定福利費支出		10,000	4,440	5,560	
		事業費支出			198,000	7,809	190,191	
			消耗器具備品費支出		121,000	4,721	116,279	
			広報費支出		22,000	0	22,000	
			業務委託費支出		50,000	3,088	46,912	
			雑支出		5,000	0	5,000	
		事務費支出			155,000	84,411	70,589	
			福利厚生費支出		40,000	39,440	560	
			旅費交通費支出		10,000	6,000	4,000	
			事務消耗品費支出		5,000	0	5,000	
			印刷製本費支出		3,000	0	3,000	
			通信運搬費支出		2,000	1,834	166	
			会議費支出		2,000	0	2,000	
			手数料支出		2,000	440	1,560	
			賃借料支出		12,000	11,000	1,000	
			租税公課支出		79,000	25,697	53,303	
		事業活動支出計(2)			1,945,000	890,117	1,054,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	1,294,765	△ 1,294,765		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,294,765	△ 1,294,765			

前期末支払資金残高(12)	1,675,209	1,369,066	306,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,675,209	2,663,831	△ 988,622	

貸衣裳事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		大科目	中科目	小科目				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			1,682,580	0	1,682,580	
			その他補助金収益		1,682,580	0	1,682,580	
		事業収益			473,480	1,361,980	△ 888,500	
			利用料収益		473,480	1,361,980	△ 888,500	
		サービス活動収益計(1)			2,156,060	1,361,980	794,080	
	費用	人件費			770,816	1,517,810	△ 746,994	
			賞与引当金繰入		28,084	55,165	△ 27,081	
			非常勤職員給与		738,292	1,457,649	△ 719,357	
			法定福利費		4,440	4,996	△ 556	
		事業費			7,809	94,573	△ 86,764	
			消耗器具備品費		4,721	11,575	△ 6,854	
			広報費		0	43,600	△ 43,600	
			業務委託費		3,088	39,398	△ 36,310	
		事務費			84,411	98,300	△ 13,889	
			福利厚生費		39,440	18,010	21,430	
			旅費交通費		6,000	8,000	△ 2,000	
			通信運搬費		1,834	835	999	
			手数料		440	2,388	△ 1,948	
			賃借料		11,000	12,000	△ 1,000	
			租税公課		25,697	57,067	△ 31,370	
		サービス活動費用計(2)			863,036	1,710,683	△ 847,647	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,293,024	△ 348,703	1,641,727	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			22	15	7	
		その他のサービス活動外収益			28,800	27,500	1,300	
			雑収益		28,800	27,500	1,300	
		サービス活動外収益計(4)			28,822	27,515	1,307	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外費用(6)=(4)-(5)			28,822	27,515	1,307			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,321,846	△ 321,188	1,643,034			
特別増減の部	収益	その他の特別収益			0	2	△ 2	
			その他の特別収益		0	2	△ 2	
		特別収益計(8)			0	2	△ 2	
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	△ 1	
			器具及び備品売却損・処分損		0	1	△ 1	
		特別費用計(9)			0	1	△ 1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	1	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,321,846	△ 321,187	1,643,033			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			1,314,020	1,635,207	△ 321,187		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,635,866	1,314,020	1,321,846		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			2,635,866	1,314,020	1,321,846		

貸衣裳事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	2,741,535	1,542,883	1,198,652	流動負債	105,788	228,982	△ 123,194
現金預金	2,741,535	1,542,883	1,198,652	事業未払金	26,404	61,067	△ 34,663
事業未収金	0	0	0	未払費用	47,900	112,750	△ 64,850
立替金	0	0	0	職員預かり金	3,400	0	3,400
				賞与引当金	28,084	55,165	△ 27,081
固定資産	119	119	0	負債の部合計	105,788	228,982	△ 123,194
其他固定資産	119	119	0	純資産の部			
器具及び備品	119	119	0	次期繰越活動増減差額	2,635,866	1,314,020	1,321,846
				(うち当期活動増減差額)	1,321,846	△ 321,187	1,643,033
				純資産の部合計	2,635,866	1,314,020	1,321,846
資産の部合計	2,741,654	1,543,002	1,198,652	負債及び純資産の部合計	2,741,654	1,543,002	1,198,652

計算書類に対する注記(貸衣裳事業拠点区分用)

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品—定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 貸衣裳事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	17,391,850	17,391,731	119
合計	17,391,850	17,391,731	119

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 貸衣裳事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		うち国庫 補助金 等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	119	0	0	0	0	0	0	0	119	0	17,391,731	0	17,391,850	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	119	0	0	0	0	0	0	0	119	0	17,391,731	0	17,391,850	0	
基本財産及びその他の固 定資産(有形固定資産)合 計	119	0	0	0	0	0	0	0	119	0	17,391,731	0	17,391,850	0	
将来入金予定の償還補助 金の額		0		0				0		0					
差 引		0		0				0		0					

(単位:円)

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分：貸衣裳事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	55,165	28,084	55,165	0	28,084	
計	55,165	28,084	55,165	0	28,084	